

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 บมจ.อมตะ วิถีถิ่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มเป็น 467,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 935,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.1.2 Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อมตะ เวียดนาม มีทุนจดทะเบียน 365,996,400,000 ด่ง มีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 365,996,400,000 ด่ง แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 36,599,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง

Amata City Long Thanh Joint Stock Company

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 Amata City Long Thanh JSC มีทุนจดทะเบียน 1,213,305,200,000 ด่ง หรือ เทียบเท่า 56,432,800 เหรียญสหรัฐ มีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1,213,305,200,000 ด่ง แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 121,330,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 บมจ.อมตะ วิถีถิ่น

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มอมตะ	694,401,710	74.27
1.1	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	342,864,560	36.67
1.2	บริษัท อมตะ เอเชีย จำกัด ^{1/}	338,536,220	36.21
1.3	นายวิกรม กรมดิษฐ์ ^{2/}	7,652,400	0.82
1.4	นางสมหะทัย พานิชชีวะ ^{2/}	2,805,600	0.30
1.5	น.ส. วิภาวี กรมดิษฐ์ ^{2/}	1,430,000	0.15
1.6	นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ ^{2/}	890,310	0.10
1.7	นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ^{2/}	180,000	0.02
1.8	นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ^{2/}	40,000	-
1.9	นายวิฑิต กรมดิษฐ์ ^{2/}	2,620	-

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2	กลุ่มสหพันธ์	23,058,000	2.47
2.1	บริษัท สหพัฒน์ปิโตร จำกัด (มหาชน) ^{3/}	7,686,000	0.82
2.2	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ^{3/}	7,686,000	0.82
2.3	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ^{3/}	7,686,000	0.82
3	ตระกูลสีหนาทกฤดากร	9,716,000	1.04
3.1	นางวรี สีหนาทกฤดากร	7,915,640	0.85
3.2	นายอนุชา สีหนาทกฤดากร	1,414,932	0.15
3.3	นายมนตรี สีหนาทกฤดากร	249,800	0.03
3.4	นางนภารัตน์สีหนาทกฤดากร	135,628	0.01
4	บริษัท อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด	9,500,000	1.02
5	Mr. Harald Link	7,686,000	0.82
6	นายอนุกรณ์เวชไพศาลพิพัฒน์	7,686,000	0.82
7	Dr. Lin Wei Tong	7,686,000	0.82
8	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีเอสไทม์สเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	6,593,100	0.71
9	Dr. Huynh Ngoc Phien	6,249,760	0.67
10	กองทุนเปิดทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้	4,400,200	0.47
	รวม	776,976,770	83.10

- หมายเหตุ 1/ บริษัท อมตะ เอเชีย จำกัด (ชื่อเดิม บริษัทอมตะ ส่องกง จำกัด) เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
- 2/ นายวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางสมหะทัย พานิชชีวะ น.ส.วิภาวี กรมดิษฐ์ นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ นายวิฑิต กรมดิษฐ์เป็นน้องของนายวิกรม กรมดิษฐ์ ทั้งนี้การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
- 3/ บริษัท สหพัฒน์ปิโตร จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สหพัฒน์ปิโตร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

7.2.2 Amata (Vietnam) Joint Stock Company (บริษัทย่อย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม สามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)	32,939,576	89.9997**
2. Sonadezi Corporation	3,659,964	10.0000
3. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด	100	0.0003*
รวม	36,599,640	100.00

หมายเหตุ: *ตามกฎหมายเวียดนาม นิติบุคคลที่เป็น Joint Stock Company จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นขั้นต่ำสามราย

**บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นในอมตะ เวียดนามเพิ่มจาก Sonadezi ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

7.2.3 Amata City Long Thanh Joint Stock Company (บริษัทย่อย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ Amata City Long Thanh JSC มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)	42,465,679	34.9999975
2. Amata (Vietnam) Joint Stock Company	78,864,838	65.0000000
3. นางสาวหทัย พาณิชชีวะ	3	0.0000025*
รวม	121,330,520	100.00

หมายเหตุ: *ตามกฎหมายเวียดนาม นิติบุคคลที่เป็น Joint Stock Company จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นขั้นต่ำสามราย

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนของ Amata City Long Thanh JSC ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนามภายหลังได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. อมตะ วิเอ็น

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทอย่างใดก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

อมตะ เวียดนามจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมายตามกฎหมายเงินเฉพาะกิจการตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนามของ อมตะ เวียดนาม อย่างไรก็ตาม ภายใต้อำนาจดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทของอมตะ เวียดนามและ/หรือผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของอมตะ เวียดนาม เป็นต้น

ทั้งนี้เนื่องจากงบการเงินของอมตะ เวียดนาม จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนามซึ่งมีความแตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีไทยจึงทำให้กำไรสุทธิตามงบการเงินของ อมตะ เวียดนาม มีความแตกต่างจากกำไรสุทธิที่นำมาบันทึกในงบการเงินรวมของบริษัทฯ กล่าวคือ แม้ว่าอมตะเวียดนามจะเก็บค่าเช่าครั้งเดียวตอนเริ่มต้นสัญญาเช่าที่ดิน แต่การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีเวียดนามจะทยอยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน ในขณะที่ตามมาตรฐานการบัญชีไทยสามารถรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวนครั้งเดียวตอนเริ่มต้นสัญญาเช่าที่ดินได้ ส่งผลให้กำไรสุทธิทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนามต่ำกว่ากำไรสุทธิตามมาตรฐานการบัญชีไทย ทั้งนี้ เงินปันผลของ อมตะ เวียดนามจะจ่ายตามกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมายเงินเฉพาะกิจการตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนาม

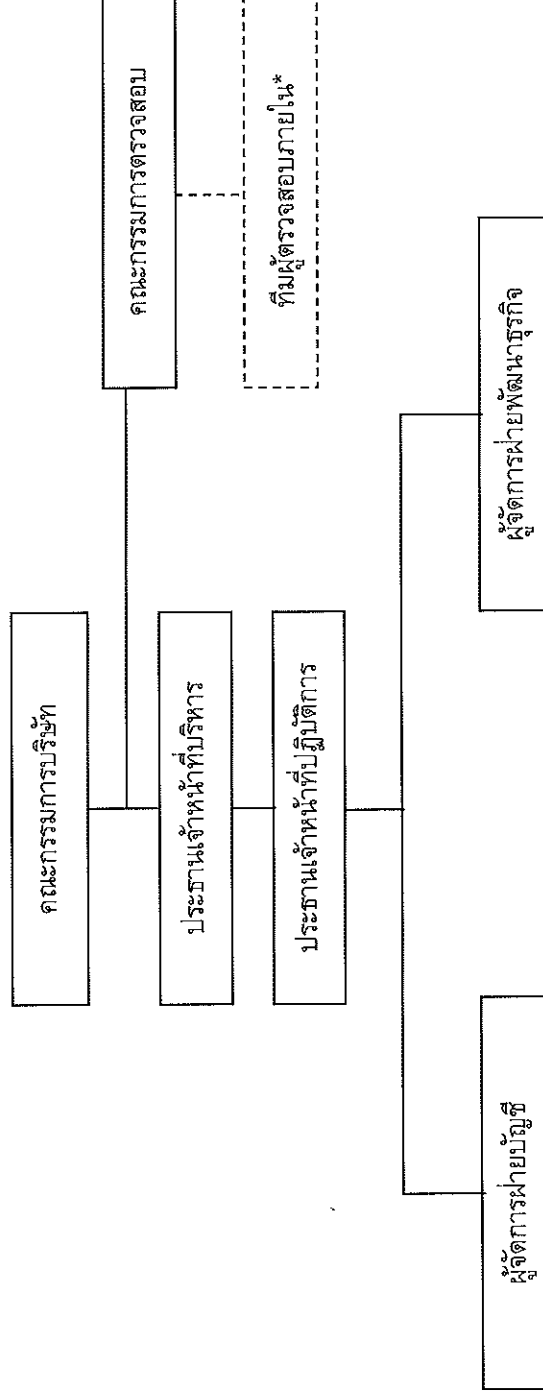
นอกจากนี้ กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดให้บริษัทเวียดนามสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสดหรือหุ้นได้ แตกต่างจากกฎหมายประเทศไทยที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหรือหุ้นเท่านั้น ดังนั้น หากอมตะ เวียดนาม มีการจ่ายเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่น อาจทำให้เงินสดที่บริษัทสามารถจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมีจำนวนน้อยลง อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของอมตะ เวียดนามต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมอมตะ เวียดนาม ไม่มีนโยบายให้อมตะ เวียดนามจ่ายเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่น ๆ นอกจากเงินสดหรือหุ้น เว้นแต่จะพิจารณาแล้วเห็นถึงความจำเป็น

7.3.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company

บริษัทฯ จะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ AmataCityLongThanh JSC โดยอิงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ อมตะ เวียดนามและบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีอำนาจควบคุม Amata City Long Thanh JSC ไม่มีนโยบายให้ Amata City Long Thanh JSC จ่ายเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่น ๆ นอกจากเงินสดหรือหุ้น เว้นแต่จะพิจารณาแล้วเห็นถึงความจำเป็น

8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กรของบมจ. อมตะวีเอ็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



* บมจ. อมตะ วีเอ็น ได้จ้าง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในของ อมตะ วีเอ็นตาม และรายงานผลตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบของ อมตะ วีเอ็น และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท อมตะ วีเอ็นตามเพื่อรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในจากผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป

โครงสร้างการจัดการ

8.1.1 คณะกรรมการของ บมจ. อมตะ วิเอ็น

โครงสร้างกรรมการ บมจ. อมตะ วิเอ็น ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท บมจ. อมตะ วิเอ็น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยมีนางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. อมตะ วิเอ็น

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. Dr. Huynh Ngoc Phien	รองประธานกรรมการ
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	กรรมการ
4. นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการ
5. ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม	กรรมการ
6. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์	กรรมการ
7. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. Mr. Do Ngoc Son	กรรมการอิสระและ / กรรมการตรวจสอบ
9. Mr. Mats Anders Lundqvist	กรรมการอิสระและ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายกัมพล ตติยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิ่นที่ลาออกจากตำแหน่ง

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 แทนนายวิกรม กรมดิษฐ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือ Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดย ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP), The Role of Chairman (RCM) และหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) แล้ว

อนึ่ง นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดังนั้น ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน ในขณะที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจำนวนเพียง 2 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บมจ. อมตะ วิเอ็น

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท บมจ. อมตะ วิเอ็น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. มีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

13. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การคัดเลือกกรรมการบริษัท

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งในวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2557 และปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อ	ปี 2557	ม.ค. - ธ.ค. 2558
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด
1. นายวิกรม กรมดิษฐ์	4/4	3/5
2. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ	-	2/5
3. Dr. Huynh Ngoc Phien	3/4	4/5
4. นางสมหทัย พานิชชีวะ	4/4	5/5
5. นายกัมพล ตติยกุล	1/4	5/5
6. ศ.ดร. วรภัทร โทณะเชษฐ	4/4	4/5
7. นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์	4/4	5/5
8. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	4/4	5/5
9. Mr Do Ngoc Son	4/4	3/5
10. Mr. Mats Anders Lundqvist	4/4	4/5

หมายเหตุ: นายกัมพล ตติยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตำแหน่ง

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ โดยนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 แทนนายวิกรม กรมดิษฐ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบงบจ. อมตะ วิเอ็น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. Mr. Do Ngoc Son	กรรมการตรวจสอบ
3. Mr. Mats Anders Lundqvist	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริและ Mr. Anders Lundqvist เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และ นางวราภรณ์ วัชรานุกาโรห์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อมตะ วิถีเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า ร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องมีจำนวน 3 ท่านเป็นอย่างน้อย กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2557 และปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อ	ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค.2558
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด
1. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	4/4	4/4
2. Mr. Do Ngoc Son	4/4	3/4
3. Mr. Mats Anders Lundqvist	4/4	4/4

8.1.2 คณะผู้บริหาร บมจ. อมตะ วิเอ็น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีคณะผู้บริหารจำนวน4ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายกัมพล ตติยกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. Ms. Pham Thi Thanh Huong	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวสุภาพร อัครัสกร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: นางสาวสุภาพร อัครัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 แทนนางสาวกรรณทิมา ดีบุก ที่ลาออกจากตำแหน่ง และMs. Pham Thi Thanh Huong ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อมตะ วิเอ็น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้ ดังนี้
 - 7.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
 - 7.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenditure) นอกงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
 - 7.3 ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
8. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์หรือเงินฝากเพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
9. พิจารณาการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
11. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
12. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
13. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
14. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
15. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ

16. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

8.1.3 เลขานุการบริษัท บมจ. อมตะ วิเอ็น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท บมจ. อมตะ วิเอ็น โดยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหารของ บมจ. อมตะ วิเอ็น

บมจ. อมตะ วิเอ็น ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. อมตะ วิเอ็น จะต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งแล้ว จะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่ละกรณี) ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง เพื่อให้บริษัท สามารถควบคุมดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ นำแนวนโยบายที่ถูกกำหนดโดยบริษัทฯ ไปดำเนินการ รวมไปถึงเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตาม กฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายและมาตรการซึ่งเป็นกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย รายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ย่อย เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทฯ ย่อย ซึ่งการส่งบุคคลดังกล่าวเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่บริษัทส่งเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างชัดเจน

ทั้งนี้สำหรับ อมตะ เวียดนาม บริษัทฯ มีการส่งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นคือ 5 ท่านโดยเป็นกรรมการของบริษัททั้งหมด

กรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในอมตะ เวียดนาม

1. Dr. Huynh Ngoc Phien
2. นางสาวหทัย พานิชชีวะ
3. นายกัมพล ตติยกุล
4. นางสาวทรงโณม ตั้งนพพันธ์
5. Mr. Do Ngoc Son

ทั้งนี้กรรมการทั้งหมดได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือ Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

- บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจของบุคคลซึ่งบริษัทฯ ส่งเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน อมตะ เวียดนามในเรื่องสำคัญซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อความชัดเจนว่าเรื่องสำคัญเรื่องใดบ้างของบริษัทย่อยต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายอำนาจอนุมัติในการอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ซึ่งจะได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- บริษัทฯ จะติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การเข้าทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วนถูกต้อง
- บริษัทฯ จะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยกำหนดว่า หากเกิดการทำการรายการเกี่ยวโยง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย จะต้องนำเสนอข้อมูลการทำการรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้ อมตะ เวียดนามบังคับใช้นโยบายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และนโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ใน Asset Acquisition and Disposition Procedures และ Connected Transaction Policies and Procedures ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์การทำการรายการดังกล่าวในลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของ อมตะ เวียดนามเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และนโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าว

นอกจากนี้การทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยจะกำกับโดยการกำหนดนโยบายอำนาจในการอนุมัติของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งจะกำหนดรายการที่สำคัญที่ อมตะ วิจัยดนาม ต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมีคุณสมบัติเหมาะสม หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2) (ฉ)
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
- (จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ท) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำการรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำการรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- (ท) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

- (ซ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ฌ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ญ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
- (ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (ฑ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบริษัทย่อยจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติมีดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย



- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ดังนี้
 - (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วนถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย พิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยนำไปประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
 - (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นสำคัญ
- ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

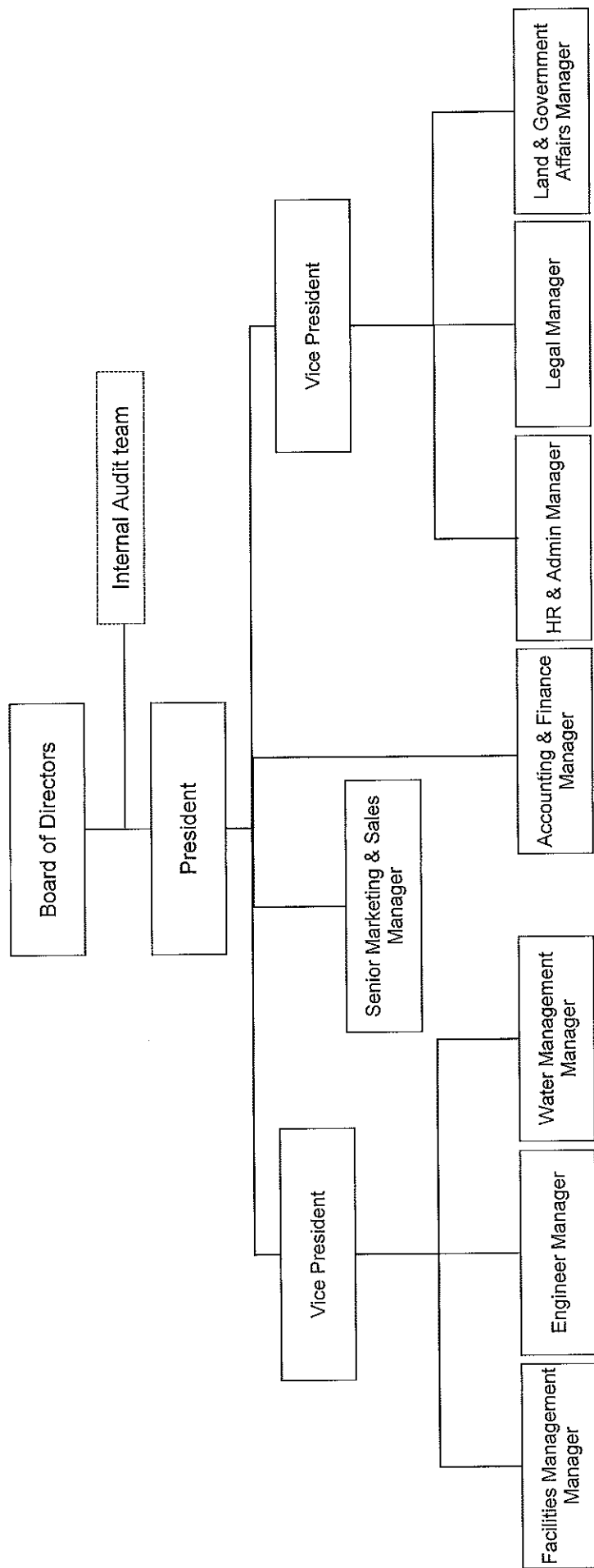
- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) กระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ
- (4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- (5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบแก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ
- (6) กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัทฯ มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทฯ โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติโดยหลักการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company ("Amata City Long Thanh JSC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ 10.9) และบริษัทย่อยใดๆ ที่บริษัทอาจจัดตั้งขึ้นในอนาคต เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทย่อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกฎหมายของ

ประเทศนั้นๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เช่น สิทธิในการตั้งกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย รายการต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทย่อยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว และในกรณีที่บริษัทย่อยเป็นบริษัทต่างประเทศ กรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นต้น

ในส่วนของการแก้ไขข้อบังคับของ Amata City Long Thanh JSC บริษัทฯ จะดำเนินการให้ Amata City Long Thanh JSC แก้ไขข้อบังคับบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเร็ว โดยในระหว่างการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย หากบริษัทฯ ต้องดำเนินการใช้สิทธิควบคุมในเรื่องใดๆ จะใช้สิทธิผ่านกรรมการที่บริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งโดยการทำการใดๆ ของบริษัทย่อย บริษัทฯ จะกำกับดูแลผ่านกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งเข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย เพื่อดูแลให้การทำรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและข้อบังคับของบริษัทฯ

8.2 โครงสร้างองค์กรของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



* บมจ. อมตะ วิชั่น ได้จ้าง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในของ อมตะ วิชั่น และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท อมตะ วิชั่น เพื่อดำเนินการในส่วนที่ตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบของ อมตะ วิชั่น และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท อมตะ วิชั่น เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป

8.2 โครงสร้างการจัดการของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ โดยมี Ms. Pham T. Thu Thuy เป็นเลขานุการคณะกรรมการ อมตะ เวียดนาม

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Dr. Huynh Ngoc Phien*	ประธานกรรมการ
2. Mr. Do Ngoc Son*	กรรมการ
3. นางสาวหทัย พานิชชีวะ*	กรรมการ
4. นายกัมพล ดติยกุล*	กรรมการ
5. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์*	กรรมการ

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการจาก อมตะ วิเอ็น และซึ่งถูกแต่งตั้งให้เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการใน อมตะ เวียดนาม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

- Ms. Pham Thi Thanh Huong ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
- Mr. Chu Thanh Son และ Mr. Nguyen Minh Huy ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นการปรับคณะกรรมการภายหลังที่บริษัท ถือหุ้นใน อมตะ เวียดนาม เพิ่มเป็นร้อยละ 89.99
- นายอนุชา สิหนาทกุล ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท (Legal Representative) คือ นางสาวหทัย พานิชชีวะลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ (Charter) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดการและกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการใช้สิทธิต่างๆ ในนามของบริษัท ยกเว้นอำนาจที่เป็นของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการอื่นๆ
3. หน้าที่และภาระผูกพันของคณะกรรมการบริษัทถูกกำหนดโดยกฎหมาย กฎบัตร กฎเกณฑ์ภายในของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจง ดังต่อไปนี้

- 3.1 กำหนดแผนสำหรับพัฒนาธุรกิจและการผลิตประจำปี และงบประมาณประจำปี
- 3.2 กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานบนพื้นฐานของวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.3 แต่งตั้งและเพิกถอนผู้จัดการของบริษัทตามที่มีการร้องขอจากกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดเงินเดือนของผู้จัดการ
- 3.4 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท
- 3.5 จัดการซื้อเรียกร้องที่เสนอโดยบริษัทที่เกี่ยวกับผู้จัดการ และเลือกตัวแทนของบริษัทเพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกับผู้จัดการคนดังกล่าว
- 3.6 เสนอประเภทหุ้นที่ออกและจำนวนหุ้นทั้งหมดในแต่ละประเภทที่ออก
- 3.7 เสนอการออกหุ้นกู้, หุ้นกู้ที่แปลงสภาพเป็นทุนและสิทธิทางหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ให้สิทธิเจ้าของหลักทรัพย์ซื้อหุ้นของบริษัทได้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- 3.8 กำหนดราคาหุ้นกู้, หุ้น และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่จะออกเสนอขาย
- 3.9 แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย กรรมการผู้จัดการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้จัดการ หรือ ตัวแทนของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยการโยกย้ายจะต้องไม่เป็นการขัดแย้งกับสิทธิตามสัญญา (ถ้ามี) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 3.10 เสนออัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี และกำหนดอัตราเงินปันผลระหว่างกาล และจัดการการจ่ายเงินปันผลและ
- 3.11 เสนอการปรับโครงสร้างหรือการเลิกกิจการของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้
 - 4.1 จัดตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนของบริษัท
 - 4.2 จัดตั้งบริษัทย่อย
 - 4.3 คณะกรรมการบริษัทอาจตัดสินใจเป็นครั้งคราวเรื่องการดำเนินการ การแก้ไขหรือการยกเลิกสัญญาขนาดใหญ่ของบริษัท (รวมถึงสัญญาการซื้อ การขาย การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ และสัญญาร่วมลงทุน) ภายใต้ขอบเขตข้อ 108.2 แห่งกฎหมายบริษัท (The Law on Enterprises) 60/2005/QH11 ที่ออกโดย National Assembly เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ("กฎหมายบริษัท") ยกเว้นกรณีที่อยู่ในข้อ 120.3 ของกฎหมายบริษัทที่ต้องอนุมัติโดยการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลที่บริษัทมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนทางด้านการค้า หรือทนายของบริษัท
 - 4.5 การกู้ยืมเงิน และการปฏิบัติตามจำนอง คำรับรอง การรับประกัน การจ่ายเงินชดเชยโดยบริษัท
 - 4.6 การลงทุนที่ไม่รวมอยู่ในแผนธุรกิจ หรือการลงทุนที่เกิน 10% ของมูลค่าในแผนธุรกิจ และงบประมาณธุรกิจประจำปี
 - 4.7 การซื้อ หรือการขายหุ้นของบริษัทอื่นๆ ที่ตั้งในเวียดนามหรือต่างประเทศ
 - 4.8 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ซึ่งไม่ใช่เงินที่ให้กับบริษัท เนื่องจากการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงทอง สิทธิการใช้ที่ดิน ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

- 4.9 การซื้อ หรือซื้อคืนหุ้นโดยบริษัทที่ไม่มากกว่า 10% ของหุ้นในแต่ละประเภท
- 4.10 เรื่องทางธุรกิจ หรือธุรกรรมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควรต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเรื่องหรือธุรกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบอำนาจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 4.11 กำหนดราคาในการซื้อ หรือซื้อคืนหุ้นของบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทซึ่งเกี่ยวกับการทำหน้าที่ควบคุมดูแลกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการอื่น ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในปีงบประมาณการเงิน ถ้าคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ส่งรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่างบการเงินประจำปีของบริษัทเป็นโมฆะ และถือว่าไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย มอบให้คณะกรรมการย่อยทำหน้าที่แทนตามอำนาจของคณะกรรมการบริษัท สมาชิกของคณะกรรมการย่อยอาจจะประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคน และบุคคลที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริษัทหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการย่อยต้องปฏิบัติตามกฎที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการของบริษัทหรือบุคคลอื่นเป็นกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเข้าทำสัญญากำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้าง
8. สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงหน้าที่ในการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัทอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยทำหน้าที่เยี่ยงบุคคลทั่วไปพึงกระทำในตำแหน่งนั้น ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน
9. สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทที่ละเมิดต่อภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ขยัน และดำเนินการอย่างผู้เชี่ยวชาญจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดนั้นๆ
10. คณะกรรมการบริษัทจะต้องซื่อสัตย์และหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 10.1 สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเอาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรได้ของบริษัทมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากตำแหน่งหน้าที่การงานของตนมาสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่น
- 10.2 สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและผู้จัดการจะมีหน้าที่ในการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทถึงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ ที่อาจจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ที่อาจได้รับผ่านนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผ่านการทำธุรกรรมส่วนตัวอื่น โดยบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นจะได้รับอนุญาตให้นำเอาโอกาสดังกล่าวไปใช้ได้ต่อเมื่อสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วยตัดสินใจที่จะไม่ทำการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว
- 10.3 ไม่อนุญาตให้บริษัทให้กู้ยืมเงิน ถ้าวประกัน หรือให้สินเชื่อกับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการและครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น หรือนิติบุคคลที่บุคคลข้างต้นมีผลประโยชน์ทางการเงินอยู่ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นแตกต่างเป็นอย่างอื่น



10.4 สัญญาหรือธุรกรรมใดๆระหว่างบริษัทกับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จัดการ หรือบริษัท หุ้นส่วน สมาคม หรือองค์การที่สมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จัดการเป็นสมาชิกหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันจะไม่ตกเป็นโมฆะเพียงเพราะความสัมพันธ์ดังกล่าว หรือเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จัดการดังกล่าวได้ไปปรากฏตัวเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องหรือทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการย่อยที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำสัญญาหรือเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว หรือได้รับอนุญาตให้รวมเอาคะแนนเสียงของบุคคลที่ออกเสียงลงคะแนนเหล่านั้นในวัตถุประสงค์ดังกล่าวเอาไว้ด้วย หากได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผู้จัดการหรือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการย่อย และในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยอนุมัติการดำเนินการตามสัญญา หรือ ธุรกรรมด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทโดยปราศจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สัญญามีมูลค่า 20% หรือน้อยกว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด หรือ
- (ข) ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผู้จัดการหรือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกรายงานต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องและมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าว และผู้ถือหุ้นได้โหวตให้ทำสัญญาหรือดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่สัญญามีมูลค่ามากกว่า 20% ของมูลค่ารวมของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด

10.5 องค์การที่ปรึกษาอิสระได้ตรวจสอบสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผลในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ เวลาที่อนุมัติให้มีการทำสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวหรือ พบว่าสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

การคัดเลือกกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 10 คน คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งห้า (5) ปี ทั้งนี้ กรรมการคนหนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการไม่เกินห้า (5) ปี กรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกโดยไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง และจำนวนรวมของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัท

สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ก่อตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ก่อตั้งมีสิทธิร่วมสัดส่วนการถือหุ้นของตนเพื่อการเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอย่างน้อย 5% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อยหก (6) เดือน มีสิทธิที่จะรวมสิทธิออกเสียงของตนเข้ากับผู้ถือหุ้นอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 10% หรือน้อยกว่า 10% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อยหก (6) เดือนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้

หนึ่งคน และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่า 10% แต่ไม่ถึง 30% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้สองคน และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่า 30% แต่ไม่ถึง 50% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้สามคน และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่า 50% แต่ไม่ถึง 65% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้สี่คน และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่า 65% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้เท่ากับจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะได้รับการแต่งตั้ง

หากจำนวนบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทไม่ครบตามจำนวน หลังจากได้มีการสมัครขอรับการแต่งตั้งหรือได้รับเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม หรือชะลอการแต่งตั้งไว้ก่อนโดยเป็นไปตามกฎที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ กฎในการแต่งตั้งหรือวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทใช้ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีการประกาศไว้อย่างชัดแจ้งและต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจะมีการเสนอชื่อความเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) กรรมการคนดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเป็นกรรมการได้
- (ข) กรรมการคนดังกล่าวยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัท
- (ค) กรรมการคนดังกล่าวกลายเป็นคนวิกลจริต และกรรมการคนอื่นๆ ในคณะกรรมการได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์การสูญเสียความสามารถในการกระทำการทางแพ่ง
- (ง) กรรมการคนดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลาติดต่อกันหก (6) เดือน และคณะกรรมการบริษัทไม่ได้อนุญาตให้กรรมการคนดังกล่าวขาดประชุมได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวและคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กรรมการคนดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง และ
- (จ) กรรมการคนดังกล่าวถูกให้ออกจากคณะกรรมการ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อมาแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ และกรรมการคนที่ได้รับเลือกตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป เมื่อได้รับความเห็นชอบดังกล่าว ให้ถือว่าการแต่งตั้งกรรมการใหม่นั้นมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการคนดังกล่าว

การแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับการประกาศตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของ อมตะ วิถีแห่งชีวิต ในรอบปี 2557 และปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อ	ปี 2557	ม.ค. - ธ.ค. 2558
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด
1. Dr. Huynh Ngoc Phien	4/4	3/4
2. Mr. Chu Thanh Son**	4/4	2/4

รายชื่อ	ปี 2557	ม.ค. – ธ.ค. 2558
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด
3. Mr. Nguyen Minh Huy**	4/4	2/4
4. Ms. Pham Thi Thanh Huong**	1/4	2/4
5. Mr. Do Ngoc Son	4/4	4/4
6. นางสาวหทัย พานิชชีวะ	4/4	4/4
7. นายอนุชา สิหนาทกฤตกุล**	4/4	2/4
8. นายกัมพล ตติยกุล*	1/4	4/4
9. ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม	4/4	2/4
10. นางสาวทรงโม ตังนพพันธ์	4/4	4/4

หมายเหตุ: *นายกัมพล ตติยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตำแหน่ง

** Ms. Pham Thi Thanh Huong ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

** Mr. Chu Thanh Son และ Mr. Nguyen Minh Huy ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นการปรับคณะกรรมการภายหลังที่บริษัท ถือหุ้นใน อมตะ เวียดนาม เพิ่มเป็นร้อยละ 89.99

** นายอนุชา สิหนาทกฤตกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

** ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ (Inspection Committee) Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อมตะ เวียดนาม มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Inspection Committee) จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย	กรรมการตรวจสอบ
3. Miss Cao Thi Thu	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:- นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557

- Miss Cao Thi Thu ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557

ขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตรวจสอบ (Inspection Committee) Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ (Charter) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท
- 2.หารือกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตการทำงานของผู้สอบบัญชีก่อนที่จะมีการเริ่มทำงาน
3. หารือกับที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้ที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีส่วนให้คำปรึกษากับบริษัทเมื่อมีความจำเป็น
4. สอบทานงบการเงินประจำปี ประจำปีครึ่งปี และประจำปีไตรมาสก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. หารือกับผู้สอบบัญชีในประเด็นปัญหาที่พบในผลการตรวจสอบประจำปีและประจำปี
6. พิจารณาข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีอิสระและคำชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณารายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. สอบทานผลของการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริษัท

8.2.2 คณะผู้บริหาร Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อมตะ เวียดนามมีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสมหทัย พาณิชชีวะ	President
2. Ms. Pham Thi Thanh Huong	Vice President
3. นายสุรกิจ เกียรติธนากร	Vice President
4. Mr. Osamu Sudo	Senior Manager – Sales and Marketing
5. Ms. Lam Thi Dan An	Manager – Accounting and Finance

หมายเหตุ: นายสุรกิจ เกียรติธนากร ดำรงตำแหน่ง Vice President ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตำแหน่ง

Mr. Osamu Sudo ดำรงตำแหน่ง Senior Manager ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Amata (Vietnam) Joint Stock Company

1. กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการลงทุนของบริษัทที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.2 ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องมีมติของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการลงนามในสัญญาทางการเงินและการผลิต และสัญญาทางการค้าในนามของบริษัท และบริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทและกิจกรรมการผลิตโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
 - 1.3 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับจำนวนและประเภทของผู้จัดการที่บริษัทจำเป็นต้องว่าจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดการธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับใช้โครงสร้างการบริหารจัดการตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้คำแนะนำกับคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างผู้จัดการของบริษัท
 - 1.4 ปรีกษากับคณะกรรมการบริษัทเพื่อที่จะกำหนดจำนวนพนักงาน เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ผลประโยชน์ การแต่งตั้ง และการปลดออกจากตำแหน่ง และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างงาน
 - 1.5 ในวันที่ 31 ตุลาคมของแต่ละปี กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องส่งรายละเอียดแผนธุรกิจสำหรับปีทางการเงินปีถัดไปต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติบนพื้นฐานของความเหมาะสมของงบประมาณและแผนทางการเงินใน 5 ปี
 - 1.6 ดำเนินการตามแผนธุรกิจประจำปีที่อนุมัติโดยการที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท
 - 1.7 เสนอมาตรการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและการจัดการของบริษัท
 - 1.8 เตรียมประมาณการรายเดือน รายปี และระยะยาวของบริษัท (ในที่นี้เรียกว่า “การประมาณการ”) เพื่อรองรับการจัดการกิจกรรมรายเดือน รายปี และระยะยาวของบริษัทตามแผนธุรกิจ ทั้งนี้ งบประมาณการรายปี (รวมทั้งประมาณการงบดุล การรายงานกิจกรรมทางธุรกิจและการผลิต และรายงานกระแสเงินสด) สำหรับปีทางการเงินในแต่ละปีที่ต้องส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการอนุมัติจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลตามที่กำหนดในกฎของบริษัท
 - 1.9 ดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ ตามกฎบัตรของบริษัท กฎระเบียบของบริษัท มติของคณะกรรมการบริษัท สัญญาว่าจ้างของกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกฎหมายของเวียดนาม
2. กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรับผิดชอบต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และอำนาจก่อนคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องรายงานการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นหากจำเป็น
 3. กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรับผิดชอบสำหรับการกระทำในหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในฐานะสมาชิกในคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีความโปร่งใสเยี่ยงบุคคลอื่นในสถานการณ์เดียวกัน
 4. กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบด้วยความไม่ซื่อสัตย์ ไม่รอบคอบ ไม่มีความหมั่นเพียร หรือไม่ใช่มืออาชีพ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดนั้นๆ
 5. กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะซื่อสัตย์และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 5.1 กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเอาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรได้ของบริษัทมาไว้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากตำแหน่งหน้าที่การงานของตนมาสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่น
- 5.2 กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีหน้าที่ในการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทถึงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ ที่อาจจะมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ หรือผลประโยชน์ที่อาจได้รับผ่านนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผ่านการทำธุรกรรมส่วนตัวอื่น โดยบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นจะได้รับอนุญาตให้นำเอาโอกาสดังกล่าวไปใช้ได้ต่อเมื่อสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วยตัดสินใจที่จะไม่ทำการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว
- 5.3 ไม่อนุญาตให้บริษัทให้กู้ยืมเงิน คำประกัน หรือให้สินเชื่อกับสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการ และครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น หรือนิติบุคคลที่บุคคลข้างต้นมีผลประโยชน์ทางการเงินอยู่ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นแตกต่างเป็นอย่างอื่น
- 5.4 สัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบริษัท หุ้นส่วน สมาคม หรือองค์การที่สมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู้จัดการเป็นสมาชิกหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันจะไม่ตกเป็นโมฆะเพียงเพราะความสัมพันธ์ดังกล่าว หรือเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จัดการดังกล่าวได้ไปปรากฏตัวเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องหรือทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการย่อยที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำสัญญาหรือเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว หรือได้รับอนุญาตให้รวมเอาคะแนนเสียงของบุคคลที่ออกเสียงลงคะแนนเหล่านั้นในวัตถุประสงค์ดังกล่าวเอาไว้ด้วย หากได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผู้จัดการหรือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการย่อย และในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยอนุมัติการดำเนินการตามสัญญา หรือ ธุรกรรมด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทโดยปราศจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สัญญามีมูลค่า 20% หรือน้อยกว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด หรือ
 - (ข) ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผู้จัดการหรือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกรายงานต่อผู้ถือหุ้นโดยปราศจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และสิทธิในการออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และผู้ถือหุ้นได้โหวตให้ทำสัญญาหรือดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่สัญญามีมูลค่ามากกว่า 20% ของมูลค่ารวมของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด
 - (ค) องค์การที่ปรึกษาอิสระได้ตรวจสอบสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผลในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ เวลาที่อนุมัติให้มีการทำสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวหรือ พบว่าสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Amata (Vietnam) Joint Stock Company

บริษัทมีการกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหารตามประเภทวัตถุประสงค์การใช้เงินในงบประมาณประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับการบริหารจัดการทั่วไปของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินตามปกติโดยไม่ติดขัด โดยงบประมาณประจำปีดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม หากมีรายการที่นอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดไว้ในรายการประจำปี รายการเหล่านั้นจะถูกนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาเบิกค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณตามวงเงินดังต่อไปนี้

1. การสั่งซื้อเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 300,000,000 เวียดนามด่ง
2. การสั่งซื้อทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 เวียดนามด่ง

8.2.3 เลขาธิการบริษัทของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

คณะกรรมการบริษัท อมตะ เวียดนาม ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Secretary of the Company) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม
4. จัดเตรียมข้อมูลทางการเงิน สำเนารายงานการประชุม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลความลับตามที่ระบุในข้อบังคับ(Charter) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสรรหากรรมการและผู้บริหารของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการ โดยเลือกจาก กรรมการในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในขณะเดียวกัน เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น โดยการดำรงตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริษัทควบคู่ไปกับการเป็นกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุม คณะกรรมการบริษัท และในเวลาเดียวกัน ให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิและหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดใน กฎบัตรและตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท และให้รองประธานคณะกรรมการมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกันกับ ประธานคณะกรรมการเมื่อรองประธานคณะกรรมการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน คณะกรรมการ เฉพาะในกรณีที่ประธานคณะกรรมการได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบว่าตนจะไม่เข้าร่วม ประชุมหรือต้องขาดประชุมด้วยเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีดังกล่าวข้างต้น เมื่อ ประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานคณะกรรมการจะมีได้เป็นผู้แต่งตั้งรองประธาน คณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน แต่ให้กรรมการที่เหลืออยู่ในคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งรอง ประธานคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ หากทั้งประธานและรองประธาน คณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติของตนได้ชั่วคราว เนื่องด้วยเหตุผลบางประการ คณะกรรมการบริษัทอาจ แต่งตั้งบุคคลอื่นจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักการเสียงข้างมากให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการได้

ประธานคณะกรรมการต้องดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทจัดส่งงบการเงินประจำปี รายงานผลประกอบการของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

หากทั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการลาออกหรือถูกถอดถอนจากตำแหน่ง คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลใดๆ มาดำรงตำแหน่งแทนประธานและรองประธานคณะกรรมการภายในระยะเวลาสิบ (10) วัน

การแต่งตั้ง การถอดถอน หน้าที่และอำนาจของกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการต้องแต่งตั้งกรรมการหนึ่งคนหรือบุคคลอื่นใดมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และต้องเข้าทำสัญญาเพื่อกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องถูกรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ และต้องมีการระบุถึงข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัท

กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่จำเป็นต้องเป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งสาม (3) ปี เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นประการอื่นใด และกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไปอีกรวาระหนึ่งก็ได้ การแต่งตั้งอาจเป็นโมฆะและสิ้นผลลงตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างงานได้ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายไม่ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว อันได้แก่ ผู้เยาว์ บุคคลผู้ไร้ความสามารถในทางแพ่ง บุคคลผู้เคยถูกต้องโทษคุมขังหรือถูกลงโทษให้จำคุก เจ้าหน้าที่ในกองทัพบก ข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างผู้ซึ่งศาลมีคำวินิจฉัยว่าเป็นผู้ที่ทำให้บริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวเคยเป็นเจ้าหน้าที่ ล้มละลาย

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) บมจ. อมตะ วิเอ็น

บมจ. อมตะ วิเอ็น ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

- ประธานกรรมการ	เดือนละ	35,000 บาท
- รองประธานกรรมการ	เดือนละ	25,000 บาท
- กรรมการท่านอื่น	เดือนละ	20,000 บาท

1.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

- ประธานกรรมการ ครั้งละ 50,000 บาท
- รองประธานกรรมการ ครั้งละ 40,000 บาท
- กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 30,000 บาท

2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 50,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ครั้งละ 30,000 บาท

ทั้งนี้หากท่านใดเป็นพนักงานของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน

ในปี 2556-2557และปี 2558 มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2556		ปี 2557		ม.ค. - ธ.ค. 2558	
	เงินเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	เงินเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	เงินเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
นายวิกรม กรมดิษฐ์	280,000	50,000	420,000	200,000	256,667	150,000
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ	-	-	-	-	163,333	100,000
Dr. Huynh Ngoc Phien	200,000	120,000	300,000	120,000	300,000	160,000
นางสมหทัย พานิชชีวะ	160,000	90,000	240,000	120,000	240,000	150,000
นายชูชาติ สายถิ่น	160,000	90,000	144,000	60,000	-	-
นายกัมพล ตติยกุล	-	-	96,000	30,000	240,000	150,000
ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม	160,000	90,000	240,000	120,000	240,000	120,000
นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์	160,000	90,000	240,000	120,000	240,000	150,000
นางอัจฉริย์ วิเศษศิริ	160,000	240,000	240,000	320,000	240,000	150,000
Mr. Do Ngoc Son	160,000	180,000	240,000	240,000	240,000	90,000
Mr. Mats Anders Lundqvist	160,000	180,000	240,000	240,000	240,000	120,000
รวม	1,600,000	1,130,000	2,400,000	1,570,000	2,400,000	1,340,000

หมายเหตุ: - นายกัมพล ตติยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตำแหน่ง

- นายวิกรม กรมดิษฐ์ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ โดยนายสุรินทร์ พิศสุวรรณได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 แทนนายวิกรม กรมดิษฐ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง

(2) Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ในปี 2556-2557และปี 2558 มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของอมตะ เวียดนามตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2556					
	เงินเดือน		เบี้ยประชุม ¹⁾		โบนัส	
	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)
1. Dr. Huynh Ngoc Phien	175,829	256,417	90,169	131,496	224,302	327,106

รายชื่อ	ปี 2556					
	เงินเดือน		เบี้ยประชุม ¹⁾		โบนัส	
	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)
2. Mr. Chu Thanh Son	125,842	183,519	41,795	60,951	138,860	202,505
3. นางสาวหทัย พานิชชีวะ	125,592	183,155	64,406	93,926	160,215	233,647
4. Ms. Pham Thi Thanh Huong	104,556	152,478	59,911	87,371	160,215	233,647
5. นายชูชาติ สายถิ่น	125,592	183,155	64,406	93,926	160,215	233,647
6. นายอนุชา สิหนาทกฤกุล	125,696	183,307	52,330	76,315	130,175	189,839
7. ศ.ดร. วรภัทร โธณะเกษม	125,696	183,307	52,330	76,315	130,175	189,839
8. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์	125,696	183,307	39,183	57,141	130,175	189,839
9. Mr. Nguyen Minh Huy	104,868	152,933	46,516	67,836	115,700	168,728
10. Mr. Do Ngoc Son	104,868	152,933	46,516	67,835	115,711	168,745
รวม	1,244,235	1,814,511	557,562	813,112	1,465,743	2,137,542

รายชื่อ	ปี 2557					
	เงินเดือน		เบี้ยประชุม ¹⁾		โบนัส	
	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)
1. Dr. Huynh Ngoc Phien	177,584	268,596	91,069	137,742	226,542	342,644
2. Mr. Chu Thanh Son	152,089	230,035	56,376	85,269	140,247	212,124
3. นางสาวหทัย พานิชชีวะ	126,951	192,013	65,049	98,387	161,815	244,746
4. Ms. Pham Thi Thanh Huong	126,741	191,696	46,980	71,058	116,876	176,775
5. นายชูชาติ สายถิ่น	73,836	111,677	32,363	48,949	161,815	244,746
6. นายอนุชา สิหนาทกฤกุล	126,741	191,696	52,853	79,939	132,788	200,841
7. ศ.ดร. วรภัทร โธณะเกษม	126,741	191,696	39,705	60,054	132,788	200,841
8. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์	126,741	191,696	52,853	79,939	132,788	200,841
9. Mr. Nguyen Minh Huy	126,741	191,696	46,980	71,058	116,876	176,775
10. Mr. Do Ngoc Son	126,741	191,696	46,980	71,058	116,867	176,761
11. นายกัมพล ตติยแก้ว	31,869	48,202	26,558	40,168	-	-
รวม	1,322,775	2,000,699	557,766	843,621	1,439,402	2,177,094

หมายเหตุ: 1) ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน USD 750 ต่อครั้ง และคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน USD 500 ต่อครั้ง

2) นายกัมพล ตติยแก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตำแหน่ง

รายชื่อ	ม.ค. - ธ.ค. 2558					
	เงินเดือน		เบี้ยประชุม ¹⁾		โบนัส	
	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)
1. Dr. Huynh Ngoc Phien	185,216	289,531	48,935	77,121	233,402	361,772
2. Mr. Chu Thanh Son	90,382	136,873	28,754	43,854	144,494	223,966

รายชื่อ	ม.ค. – ธ.ค. 2558					
	เงินเดือน		เบี้ยประชุม ¹⁾		โบนัส	
	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	131,912	206,211	67,977	106,272	166,715	258,409
4. Ms. Pham Thi Thanh Huong	75,480	114,312	28,717	43,916	166,715	258,409
5. นายอนุชา สีนาทกถากุล*	86,155	130,857	26,824	40,914	135,456	209,957
6. ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม	153,505	238,618	41,123	65,119	135,456	209,957
7. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์	187,180	292,498	68,370	107,387	135,456	209,957
8. Mr. Nguyen Minh Huy	75,318	114,061	23,962	36,545	120,415	186,644
9. Mr. Do Ngoc Son	187,180	292,498	62,402	98,049	120,406	186,629
10. นายกัมพลตติยกุล	187,180	292,498	68,369	107,387	135,456	209,957
รวม	1,359,508	2,107,957	465,433	726,564	1,493,972	2,315,657

หมายเหตุ: ** Ms. Pham Thi Thanh Huong ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

** Mr. Chu Thanh Son และ Mr. Nguyen Minh Huy ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นการปรับคณะกรรมการภายหลังที่บริษัท ถือหุ้นใน อมตะ เวียดนาม เพิ่มเป็นร้อยละ 89.99

** นายอนุชา สีนาทกถากุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

คำตอบแทนอื่น

ในปี 2556 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และอมตะ เวียดนาม ได้แก่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ราคาตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	มูลค่า(บาท)
1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	2,800,000	1,400,000
2. นายชูชาติ สายถิ่น	876,600	438,300
3. Dr. Huynh Ngoc Phien	563,600	281,800
4. นายอนุชา สีนาทกถากุล	500,000	250,000
5. ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม	340,000	170,000
6. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์	340,000	170,000
7. Mr. Do Ngoc Son	340,000	170,000
8. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	240,000	120,000
9. Mr. Mats Anders Lundqvist	240,000	120,000
รวม	6,240,200	3,120,100

8.3.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556-2557 และปี 2558 บริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม มีการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบของ เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ไม่รวมคำตอบแทนในฐานะ กรรมการของผู้บริหารบางคน) ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2556		ปี 2557		ม.ค. – ธ.ค. 2558	
	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน รวม (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	จำนวน (คน)
บมจ. อมตะ วิเอ็น	13.39	4	8.60	4	11.42	4
Amata (Vietnam) Joint Stock Company	8.58	5	9.28	5	10.99	5

8.4 บุคลากร

8.4.1 จำนวนบุคลากร

บมจ. อมตะ วิเอ็น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 คน

Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อมตะ เวียดนาม มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 129 คน และ 129 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 5 คน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	3	2
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	5	6
ฝ่ายขายและการตลาด	8	9
ฝ่ายวิศวกรรม	8	9
ฝ่ายโรงงาน	60	58
ฝ่ายที่ดิน	5	5
ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ	19	19
ฝ่ายธุรการ	21	20
รวม	129	128

8.4.2 ค่าตอบแทนบุคลากร

บมจ. อมตะ วิเอ็น

บริษัทฯ ไม่มีบุคลากรอื่นที่ไม่ใช่กรรมการและผู้บริหาร

Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ในปี 2556-2557 และปี 2558 อมตะ เวียดนาม จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 22,767 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 33.20 ล้านบาท 23,379 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 35.36 ล้านบาท และ 23,055

ล้านต่ง หรือเทียบเท่า 36.08 ล้านบาทตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

8.4.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องกระทำควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับกับการเติบโตขององค์กรในอนาคต บริษัทฯ และ อมตะ เวียดนามมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่ดีของบริษัท โดยการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมสามารถแข่งขันได้กับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และยังจัดให้บุคลากรมีสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยวางแผนการฝึกอบรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละสายงาน ทั้งนี้ นอกเหนือจากการพัฒนาในด้านความรู้ในแต่ละด้านของบุคลากร บริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม ยังส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะ และปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรให้กับบุคลากรอีกด้วย

8.5 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการจัดการของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company

Amata City Long Thanh Joint Stock Company ("Amata City Long Thanh JSC") ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามลำดับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและโครงการพาณิชย์กรรมภายใต้ชื่อ Amata City Long Thanh และ Amata Service City Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัดดองไน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุรกิจ เกียรติธนากร	กรรมการ
2. นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการ
3. Ms. Pham Thi Thanh Huong	กรรมการ

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาโครงสร้างคณะผู้บริหาร และการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.

9. การกำกับดูแลกิจการ

อมตะ วิเอ็น เชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ดีไม่ใช่การหวังผลเพียงแต่กำไรว่าเป็นเป้าหมายทางธุรกิจเท่านั้น แต่การดำเนินมาเพื่อให้ได้ผลกำไรเหล่านั้น ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หรือแม้กระทั่งสำคัญกว่า หากมองในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความพยายามและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทย่อยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติเพื่อถือแนวทางปฏิบัติของบริษัทย่อยเช่นกัน

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ร่างขึ้นโดยอ้างอิงหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2549 เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้เทียบเคียงหลักการดังกล่าวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) โดยแบ่งออกเป็นหมวดหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยพึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้นและสิทธิในการรับปันหุ้น
- สิทธิในการที่รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจ
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งผลกำไรของกิจการ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของกิจการ
- สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของกิจการ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบ

หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หรือในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็น การส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลของการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งนี้ เอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้น ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และได้ทำการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.2 บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วย
 - 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารและ หลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 1.4 สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น

- 1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในทวาระ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นมีในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของระเบียบวาระที่จะพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอก่อนเริ่มการประชุมด้วย นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย
- 1.6 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
- 1.7 บริษัทฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์ บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้
- 1.8 บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป
- 1.9 บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างก็เป็นเรื่องที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น

- 2.1 การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะระบุรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
- 2.3 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- 2.4 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ใช้วิธีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

- 2.5 เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกใบเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และยืนยันการลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงโดย เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้
- 2.6 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทฯ ที่ชำระแล้วทั้งหมดและถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีรวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งได้
- 2.7 กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้
- 2.7.1 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- 2.7.2 ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้วรวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- 2.7.3 ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
- 2.7.4 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
- 2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่

พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการและไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อความเหมาะสมและรอบคอบสำหรับการพิจารณารายการดังกล่าว และเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดีและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
- 3.2 พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยความสำเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานให้เป็นระดับมืออาชีพ และให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึง เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ และมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 3.3 คู่ค้าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดรวมทั้งปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
- 3.4 คู่แข่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 3.5 เจ้าหนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- 3.6 ลูกค้าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี
- 3.7 ชุมชนและสังคมบริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพสังคม ชีวิตของชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

- 3.8 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและให้บริการแก่นักลงทุนจากต่างประเทศ และในประเทศที่มาลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรักษาภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง
- 3.9 เรื่องอื่นๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือความสุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกกฎหมาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการทุจริตหรือจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังเคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	cs@amataavn.com
ไปรษณีย์	คณะกรรมการบริษัท บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจดหมายดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงินการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการร้องเรียน หรือประเด็นที่อ่อนไหวอื่นๆ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะมีการตอบกลับเป็นการส่วนตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูล

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน โปร่งใสและตรงเวลา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้กรรมการและ

ผู้บริหารจัดทำรายงานตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และภายใน วันที่ 31 มกราคมของทุกปี แล้วส่งให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษา

4. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
 5. เปิดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
 6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
 7. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินเฉพาะบริษัท ทางการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ
 8. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว
- ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (The Responsibilities of the Board, Structure, and the Subcommittees)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท และบริษัทย่อยโดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบไปด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 2 คน กล่าวคือ นางสมหะทัย พานิชชีวะและนายกัมพล ตติยกุล และกรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร 7 ท่าน ซึ่งได้แก่

- 1) นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ (ประธานกรรมการ)
- 2) Dr. Huynh Ngoc Phien (รองประธานกรรมการ)
- 3) ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม

- 4) นางสาวทรงโณม ตั้งนพพันธ์
- 5) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
- 6) Mr Do Ngoc Son (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
- 7) Mr. Mats Anders Lundqvist (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

โครงสร้างคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 คน กล่าวคือ นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ Mr Do Ngoc Son และ Mr. Mats Anders Lundqvist รวมถึงนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ยังเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจะช่วยให้เกิดความถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นทั้งนี้ แม้ว่าโครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. วรภัทร ไตรณะเกษมและ Dr. Huynh Ngoc Phien ซึ่งเป็นการกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรม เป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เพียงพอ เพื่อให้บริษัท และผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัท และบริษัทย่อยได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยกับผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ) อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ไม่มีคณะกรรมการโดยเฉพาะ แต่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารแทนกรรมการหรือผู้บริหารที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัท และบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัทที่จะไม่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป หรือจำนวนบริษัท ที่กรรมการบริษัท แต่ละคนดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัท และบริษัทย่อยมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่ยังมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่ สามารถช่วยกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่บริษัท และบริษัทย่อยคาดหวังไว้ เช่นเดียวกับการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการบริษัท เพราะบริษัท และบริษัทย่อยเชื่อว่าอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัท ที่ตนเป็นเจ้าของ ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกันวันแต่กรรมการตรวจสอบคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้นคณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบรายดังกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกรอบแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งนี้จะต้องพิจารณาประกอบกับประสบการณ์ บทบาท ขอบเขตและภาระหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร รวมไปถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากกรรมการและผู้บริหารแต่ละคนอีกด้วย
2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายใต้กรอบแนวทางที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปรากฏในหน้า xx

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนั้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการมีการเข้าใหม่บริษัท และบริษัทย่อยจะจัดปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะนำให้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการปฏิรูประบบนิเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบถึงผลการประชุม

ในการประชุมแต่ละคราว ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการ กำหนดวาระการประชุมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาส ให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติให้ถือตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคน หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อาจเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธาน กรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการ ประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มี ความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สำนักงานบริษัทหรือบริษัทย่อย และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อม กับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกัน พิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหา แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มี การประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

การพัฒนากรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดย

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท ต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยโดยรวมเป็นสำคัญ

บริษัท และบริษัทย่อยจะปกป้องความลับของลูกค้าและผู้ถือหุ้น รักษาความเชื่อถือของลูกค้า โดยให้ความมั่นใจว่าจะรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้จะได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้ บริษัท และบริษัทย่อยได้นำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสื่อสารภายใน เพื่อเป็นการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพ และได้มีการกำหนดมาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลและเอกสารอย่างไม่ถูกต้องการใช้ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม และผิดจริยธรรม หรือใช้ไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่จะมีผลให้ถูกลงโทษตามกฎหมายของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้วยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัท และบริษัทย่อยมีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงทำให้ไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณากรรมการหรือผู้บริหารรายดังกล่าวก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นรายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท

9.2 กรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการหน้า 68

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

การคัดเลือกกรรมการบริษัท หน้า 66 การคัดเลือกกรรมการอิสระ หน้า 67 การคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ หน้า 70 การสรรหากรรมการและผู้บริหารหน้า 72

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตามรายละเอียดในหน้า 72

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริษัท และบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัท และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ชื่อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ข้อห้ามดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมถึงระยะการห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) (24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยงบการเงิน)
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะครบระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผย ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกบริษัท หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
3. คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 5,731,768.54 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม -0- บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนัก
งานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 342,400.- บาท และจะต้อง
จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยัง ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน
เงินรวม -0- บาท

10. การกำกับดูแลกิจการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

หลักการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด เมืองที่สมบูรณ์แบบ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีได้ต้องการเพียงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ต้องการพัฒนานิคมให้เป็น “เมืองที่สมบูรณ์แบบ” ซึ่งทำให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองที่พร้อมสรรพ

พันธกิจ

- มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
- มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งความปลอดภัยทางด้านทรัพย์สินและตัวบุคคล
- ร่วมทุน ลงทุนและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
- มุ่งสร้างความมั่งคั่งและมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- เน้นการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
- มุ่งพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล

ค่านิยม

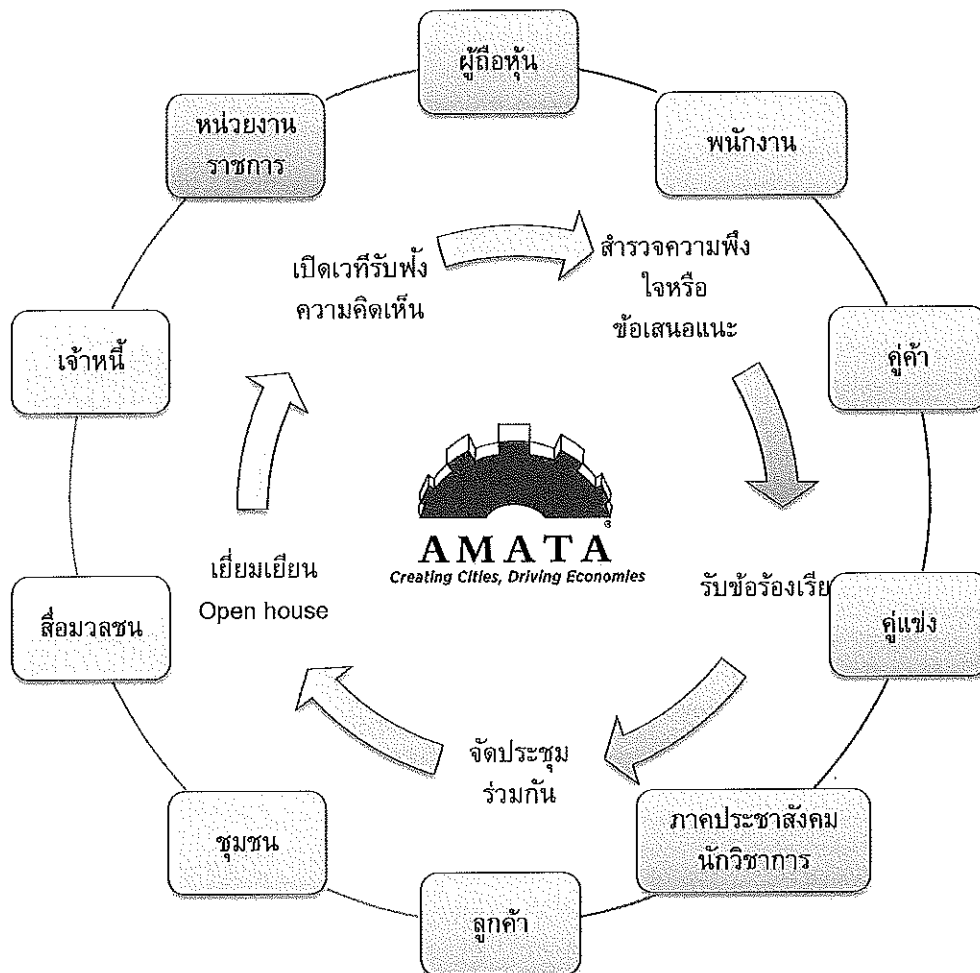
- ทำงานเป็นทีม
- รักและภักดีต่อองค์กร
- เคารพ ช่วยเหลือและเอื้ออาทรต่อกัน
- ร่วมเผชิญและแก้ปัญหาาร่วมกัน บนความเชื่อที่ว่า “ทุกปัญหามีทางออก”
- ประหยัดและรู้คุณค่าของเงิน
- เป็นมิตรกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์

แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจและได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม

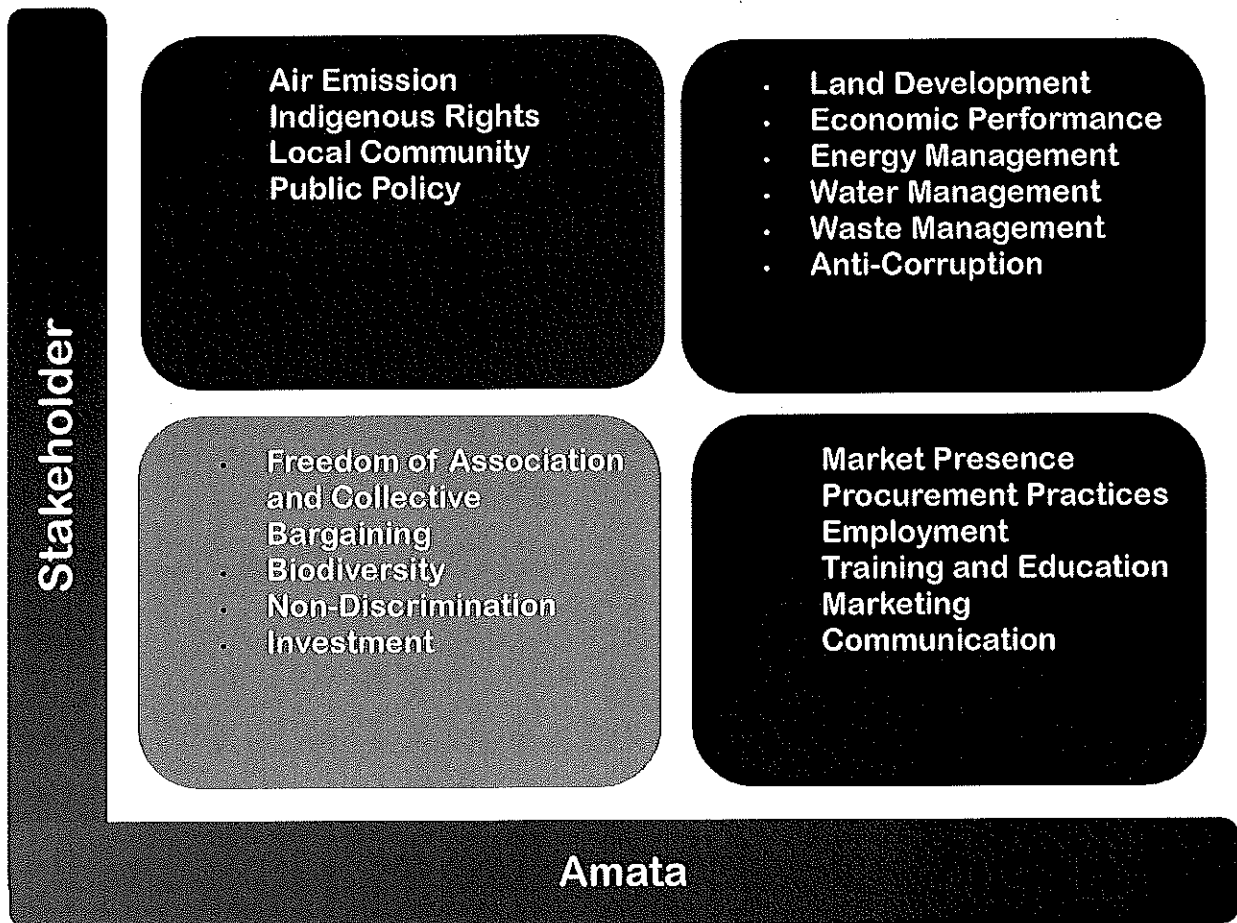
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเครื่องมือและวิธีการในการบริหารจัดการต่างๆ ผ่านกิจกรรมของบริษัท เช่น การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความพึงพอใจหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ระบบการรับข้อร้องเรียน รวมถึงการประชุมร่วมกัน เป็นต้น จากการดำเนินการตามวิธีดังกล่าว บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) สามารถนำข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง มีผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและหลักบรรษัทภิบาลของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ใช้ดูแล
ผู้ถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงการเติบโตทางธุรกิจ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงาน	พัฒนาศักยภาพเพื่อความมั่นคงในอาชีพ ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยความเท่าเทียม
ลูกค้า	สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันตามสัญญาและจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม
คู่แข่ง	ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงทางการค้าของคู่แข่ง
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ	เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่วมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ลูกค้า	สร้างความพึงพอใจ พร้อมตอบสนองด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ครบวงจร เพื่อเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์รองรับความเจริญของประเทศ
ชุมชน	ตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
สื่อมวลชน	เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และโปร่งใส
เจ้าหนี้	ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาอย่างเคร่งครัด
หน่วยงานราชการ	ดำเนินการทำธุรกรรมกับรัฐ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรที่รักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชน ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในการกำหนดประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2558 นี้ เป็นปีแห่งการเริ่มต้นของบริษัทในการประยุกต์แนวทางการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาตามคู่มือ GRI Sustainability Reporting Guidelines (GRI-G4) เพื่อจัดทำ "Materiality Matrix" หรือสรุปประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระดับที่มีนัยสำคัญ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทต่อไป ดังแสดงในตาราง



จากการวิเคราะห์ประเด็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตาราง บริษัทได้นำมาดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัท ตลอดปี 2558 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้นั้นจะได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และบริษัทย่อยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

– การเติบโตอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคอาเซียน ผ่านการสร้างเมืองอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ดำเนินถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนและการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

– สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันและความหลากหลาย

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการเคารพในสิทธิมนุษยชน สิทธิของพนักงานและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ตามกฎหมายและเป็นมาตรฐาน

ระดับสากล อันเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ เสรีภาพการรวมกันเป็นสมาคม การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็ก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยเปิดโอกาสและให้ความเท่าเทียมกันของบุคคลทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ชนชั้น ภูมิสำเนา การศึกษา สาขาวิชา ไม่จำกัดบุคคลพิการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่หลากหลายตามความจำเป็นในแต่ละลักษณะงาน ความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและบริษัทย่อย เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และสังคมโดยรวม ปัจจุบัน มีพนักงานที่มีสัญชาติต่างๆนอกจากไทยได้แก่ ญี่ปุ่น เวียดนาม เป็นต้น

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม



Blood Donation



Terry Fox Run for Fund



Terry Fox Run for Fund

การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการรักษาภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและมีเจตจำนงที่จะดำเนินการต่างๆ ภายใต้ความมุ่งมั่น ดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทและบริษัทย่อย มุ่งเน้นที่จะป้องกันปัญหาที่ก่อให้เกิดเหตุ
3. บริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะลดการเกิดของเสียให้ได้มากที่สุด และจะนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. บริษัทและบริษัทย่อย มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. บริษัทและบริษัทย่อย จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการน้ำ ระบบการจัดการขยะ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
6. ปลุกจิตสำนึกของพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "Green and Clean"
7. ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะ

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อมตะไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัลในรูปแบบใดๆ แก่หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

บริษัทและบริษัทย่อยมีการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนมาตรการ จัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความเหมาะสม และได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว พร้อมทั้งจัดช่องทางแจ้งเบาะแสการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น กำหนดขั้นตอนการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชันรวมถึงกระบวนการขั้นตอนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริต

บริษัทและบริษัทย่อยมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพและได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1. ระบบการควบคุมภายในของ บมจ. อมตะ วิเอ็น

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในอมตะ เวียดนาม โดยบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้นการควบคุมภายในของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่การควบคุมภายในของ อมตะ เวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นหลัก

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารไปทำหน้าที่กรรมการในบริษัทย่อยโดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในในบริษัทย่อยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติการของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ คำนึงถึงการมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกลไกซึ่งทำให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และส่งเสริมให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดหลักๆ ของระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดการดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยมีการประชุมร่วมกันของฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ตลอด เพื่อที่จะนำเอาธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้และพิจารณากำหนดเป็นงบประมาณประจำปี อีกทั้งมีการแจ้งให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายรับทราบ เพื่อบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พิจารณาทบทวนถึงการตั้งเป้าหมายของการทำงานในแต่ละหน้าที่อย่างรอบคอบ โดยทบทวนถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดแรงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และมีการประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ข้อกำหนด ระเบียบการปฏิบัติและบทลงโทษของฝ่ายบริหารและพนักงาน

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดนโยบายและระเบียบในการอนุมัติธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อป้องกันการทุจริต
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับกิจการที่ดี (Corporate Governance) และมีการกำหนดหลักเกณฑ์พร้อมทั้งแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสามารถทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารจึงกำหนดให้มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอดังต่อไปนี้
- ประชุมเพื่อประเมินถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นความเสี่ยง ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
- แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารที่ทำให้มั่นใจว่านโยบายที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมาตรการดูแลการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกำหนดให้การทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด โดยจะต้องนำเสนอการทำการรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการทำการรายการนั้นๆ หากมีการทำการรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการก่อนเข้าทำการรายการ ซึ่งการอนุมัติจะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

- ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัท และบริษัทย่อยในระยะยาว บริษัท และบริษัทย่อยกำหนดให้ต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนความเหมาะสมของรายการตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาครอบคลุมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำโอกาสหรือผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย
- บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามดูแลการบริหารจัดการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอยู่เสมอรวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัท มีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- บริษัท และบริษัทย่อยได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีนัยสำคัญ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันได้
- บริษัท และบริษัทย่อยกำหนดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยมีเนื้อหารายละเอียดตามควร ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญต่อการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง อีกทั้งยังมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในการประชุม
- บริษัท และบริษัทย่อยมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการตรวจสอบ และมีการกำหนดนโยบายบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ และไม่ขัดต่อหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัท และบริษัทย่อยมีการติดตามงานที่ได้ดำเนินการไปอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันที่ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นว่ามีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่จำเป็น เพื่อที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทซึ่งลงทุนด้วยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมิได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทันการ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลและประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส เพื่อรายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ พร้อมทั้งซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ อมตะ เวียดนาม มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสถานการณ์ปัจจุบันของอมตะ เวียดนาม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ และได้มีมาตรการที่เหมาะสมมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมเพื่อที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

11.2. ระบบการควบคุมภายในของ Amata (Vietnam) Joint Stock

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd ("A&C") ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของอมตะ เวียดนาม ในทุกไตรมาส ซึ่งการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจะเป็นลักษณะการตรวจสอบทุกระบบของกระบวนการทำงานในรอบปีนั้นๆ ตามแนวทางการประเมินของ COSO ภายใต้ขอบเขตของระบบปฏิบัติการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5) ระบบการติดตาม ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มีมติให้ A&C รายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส

โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd ("A&C") ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของอมตะ เวียดนาม ซึ่งมี หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
Vo Hung Tien	Chief Executive Officer
Nguyen Ngoc Thanh	Consulting Partner
Duong Thi Hong Huong	Consulting Manager
Hoang Lan Huong	Team Leader
5 Auditors	Personnel

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในทุกไตรมาส ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตั้งแต่ปี 2557 จนถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 โดย A&C Auditing and Consulting Co., Ltd นั้น อมตะ เวียดนามได้ทำการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในไตรมาสก่อนๆ ไว้ครบถ้วนแล้ว ส่วนไตรมาสที่ 4 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบถึงประเด็นต่างๆ โดยไม่มีประเด็นที่เป็นความเสี่ยงใดๆ ต่อบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่าครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี ได้แก่ Ernst & Young Vietnam Limited ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีของ อมตะ เวียดนาม และได้พิจารณาประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการและระบบควบคุมภายในทางการบัญชีอีกทางหนึ่งด้วย

- 11.3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555



12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว

12.2 รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี 2556-2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

12.2.1 Amata Power (Bien Hoa) Limited

Amata Power (Bien Hoa) Limited ("APBH") ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดย APBH เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นบริษัทร่วมและเป็นนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอำนาจควบคุมร่วมกันได้แก่ บริษัท อมตะ บีกริมเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นใน APBH ร้อยละ 60 และมี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58		
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	1) รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์เพื่อการจำหน่ายไฟฟ้า (transmission assets) ประกอบไปด้วยเสาไฟฟ้า และสายส่งขนาด 110 kV	3.05	1.33	1.73	1) เนื่องจากกรรมสิทธิ์ของเสาไฟฟ้าและสายส่งเป็นของ อมตะ เวียดนาม และ APBH เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นที่ต้องเช่าสินทรัพย์ดังกล่าว โดยอมตะเวียดนามคิดอัตราค่าเช่าเป็น	1) การให้เช่าสินทรัพย์เพื่อการจำหน่ายไฟฟ้า (transmission assets) เป็นรายการธุรกรรมปกติของอมตะ เวียดนาม โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขเป็นไปตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา และหากพิจารณาอัตราค่าเช่าและ
	2) รายได้จาก ค่าบริหารจัดการ (Management Fee) การให้บริการนำประปาและการ					

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58		
	บำบัดน้ำเสีย				อัตราตามที่ตกลงกันตามสัญญา	เงื่อนไข จะเห็นได้ว่าอัตราดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับที่อมตะ เวียดนามเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้ารายได้จาก ค่าบริหารจัดการ (Management Fee) การให้บริการน้ำประปาและ การบำบัดน้ำเสีย	0.28	0.02	0.02	2) APBH ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเป็นหนึ่งใน ผู้เช่า ที่ ดิน ใน นิคมอุตสาหกรรมจึงมีการเรียกเก็บค่าบริการจัดการ (Management Fee) การให้บริการน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสียแก่ APBH โดยเก็บในอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บกับลูกค้ารายอื่นในนิคมอุตสาหกรรม	2) การให้บริการบริหารจัดการ การให้บริการน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการธุรกรรมปกติของอมตะ เวียดนาม และหากพิจารณาอัตราค่าบริการ และเงื่อนไข จะเห็นว่าอัตราดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่อมตะ เวียดนามเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58		
ค่าใช้จ่าย	ค่าไฟฟ้าให้กับ APBH เนื่องจาก APBH เป็นผู้ให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าใน นิคมอุตสาหกรรม	4.76	6.01	5.22	เนื่องจาก APBH เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในนิคมอมตะเวียดนาม จึงซื้อไฟฟ้าผ่าน APBH เพื่อนำไฟฟ้าไปใช้ใน พื้นที่ส่วนกลางใน นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงใช้ในส่วน การผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสีย	รายการการซื้อไฟฟ้าถือเป็นรายการธุรกรรมปกติและเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยอัตราค่าไฟฟ้าและเงื่อนไขที่อมตะเวียดนาม ได้รับเป็นอัตราค่าไฟฟ้าและเงื่อนไขที่ APBH เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เจ้าหนี้การค้า		0.51	0.61	0.45		

12.2.2 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA) ประกอบธุรกิจพัฒนาดินอุตสาหกรรม โดย AMATA เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 73

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58		
เงินกู้ยืมระยะสั้น	บริษัท มีการกู้ยืมระยะสั้นจาก AMATA สำหรับหมุนเวียนในกิจการ	ยกมา -	ยกมา 3.00	-	เนื่องจากบริษัท เพิ่งก่อตั้ง อีกทั้งประกอบกิจการลงทุนในบริษัทอื่นและในช่วงแรกยังไม่มียรายได้ จึงทำให้บริษัท มีสภาพคล่องไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก AMATA ในอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.00 – 5.25 ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงิน/ต้นทุนค่าเสียโอกาสของ AMATA	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นอัตราตามต้นทุนทางการเงิน/ต้นทุนค่าเสียโอกาสของ AMATA ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ปัจจุบันชำระคืนทั้งจำนวนแล้ว
		เพิ่มขึ้น 3.90	เพิ่มขึ้น -			
		ชำระคืน (0.90)	ชำระคืน (3.00)			
ดอกเบี้ยจ่าย		คงเหลือ 3.00	คงเหลือ -			
ดอกเบี้ยจ่าย		0.07	0.07	-		
ดอกเบี้ยจ่าย		0.06	-	-		
เจ้าหนี้	บริษัท มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายให้กับ AMATA	0.02	2.00	0.10	สำหรับยอดคงเหลือในงวดปี 2556 เกิดจากค่าใช้จ่ายซึ่งตรงจ่ายโดย AMATA ได้แก่ค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าใช้จ่ายสนับสนุนการของผู้บริหาร สำหรับยอดคงเหลือในงวดปี 2557 เกิดจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นอัตราตามที่ AMATA จ่ายจริงให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		รอบปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 56	รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58		
					ซึ่งทรงจ่ายโดย AMATA ได้แก่ค่าเช่าและค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับรถยนต์ผู้บริหารของนาง สมเพทัย พานิชวีระ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2555 โดยไม่ถูกต้อง เป็นหนี้สินในปี 2555 และ 2556 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแบ่งเป็น ค่าเช่ารถยนต์ผู้บริหารคิดเป็น 1,728,050 บาท ¹ และค่าใช้จ่าย จากการใช้รถยนต์ของผู้บริหาร อาทิเช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ฯลฯ จำนวนรวม 267,216.10 บาท ² สำหรับยอดคงเหลือในงวดปี 2558 เกิดจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งทรงจ่ายโดย AMATA	

¹ เนื่องจาก AMATA เป็นผู้เช่าทำสัญญาเช่ารถยนต์ผู้บริหารให้นางสมเพทัย พานิชวีระ AMATA จะเป็นผู้ทรงจ่ายรายการค่าเช่ารถยนต์ผู้บริหารจำนวน 69,112 บาทต่อเดือนให้บริษัทฯ ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะปรากฏในเป็นเจ้าหนี้อื่นในงบการเงินของบริษัทฯ จนถึงเดือนมกราคม 2558 ทั้งนี้ สัญญาเช่ารถยนต์ฉบับนี้ได้เปลี่ยนผู้สัญญาจาก AMATA เป็นชื่อบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2558 เป็นต้นไป โดยรายการเจ้าหนี้ดังกล่าวระหว่าง AMATA และ บริษัทฯ จะยังคงมีต่อไปจนกว่าสัญญาเช่ารถยนต์ฉบับนี้สิ้นสุด
² บริษัทฯ จะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายจากการใช้รถยนต์เหล่านี้โดยตรงตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58		
					ได้แก่ค่าใช้จ่ายจากการใช้รถยนต์ของผู้บริหารได้แก่งานสมหะทัย ฟานิชชีวะ เช่น คำนวณรถ จำนวน 95,442 บาท	

12.2.3 บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ("อมตะ ซิตี้") ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการ โดยอมตะซิตี้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ AMATA ถือหุ้นร้อยละ 84

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58		
เงินกู้ยืมระยะสั้น	บริษัทฯ มีการกู้ยืมระยะสั้นจากอมตะ ซิตี้ สำหรับหมุนเวียนในกิจการ	ยกมา 22.00 เพิ่มขึ้น - ชำระคืน (17.00) คงเหลือ 5.00	ยกมา 5.00 เพิ่มขึ้น 10.00 ชำระคืน (15.00) คงเหลือ -	ยกมา - เพิ่มขึ้น 5.00 ชำระคืน (5.00) คงเหลือ -	เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งก่อตั้ง อีกทั้งประกอบกิจการลงทุนในบริษัทอื่นและในช่วงแรกยังไม่มียกได้ จึงทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินระยะสั้นจากอมตะ ซิตี้ ที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 5.25 ซึ่งเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของ อมตะ ซิตี้	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นอัตราตามต้นทุนค่าเสียโอกาสของ อมตะ ซิตี้ ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ปัจจุบันจ่ายชำระคืนทั้งจำนวนแล้ว
		0.13	0.21	0.01		
ดอกเบี้ยจ่าย		0.04	-	-		
ดอกเบี้ยค้างจ่าย						

12.2.4 บริษัท อมตะ เอเชีย จำกัด

บริษัท อมตะ เอเชีย จำกัด ("อมตะ เอเชีย") ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยอมตะ เอเชียเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันได้แก่ AMATA

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58		
ลูกหนี้	ลูกหนี้จากการดำเนินงานส่วนเกิน	0.35	-	-	บริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลให้กับอมตะ เอเชีย แต่เนื่องจากความผิดพลาดในการคำนวณเงินปันผล ทำให้จำนวนเงินปันผลจ่ายเกินจำนวนที่อมตะ เอเชียควรได้รับ จึงมีการเรียกคืนเงินจำนวนดังกล่าวจากอมตะ เอเชีย และอยู่ระหว่างขั้นตอนในการดำเนินการจ่ายเงิน	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดและบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อเรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนแล้ว ทั้งนี้รายการความผิดพลาดดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคต

12.2.5 บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ("อมตะ ฟาซิลิตี้") ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม โดย อมตะ ฟาซิลิตี้ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ AMATA ถือหุ้นร้อยละ 91

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและค่า สมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	รอบปี สิ้นสุดวันที่		
เงินกู้ยืมระยะสั้น	บริษัทฯ มีการกู้ยืมระยะสั้นจาก อมตะ ฟาซิลิตี้ สำหรับหมุนเวียน ในกิจการ	ยกมา - เพิ่มขึ้น - ชำระคืน - คงเหลือ -	ยกมา - เพิ่มขึ้น - ชำระคืน - คงเหลือ -	ยกมา - เพิ่มขึ้น 45.00 ชำระคืน (45.00) คงเหลือ -	เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง การรออนุมัติวงเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน บริษัทฯ จึงมี ความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินระยะ สั้นจาก อมตะ ฟาซิลิตี้ ซึ่งเป็น บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในอัตรา ดอกเบี้ยที่เหมาะสมที่ร้อยละ 4.00 ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงิน/ ต้นทุนค่าเสียโอกาสของ อมตะ ฟาซิลิตี้	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตาม ความจำเป็น อัตราดอกเบี้ยที่ เรียกเก็บเป็นอัตราที่เหมาะสม ตามต้นทุนทางการเงิน/ต้นทุน ค่าเสียโอกาสของ อมตะ ฟาซิลิตี้ ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุผล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระคืน เงินกู้ดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติ วงเงินกู้ยืมจากสถาบัน การเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย		-	-	0.43		
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		-	-	-		

12.2.6 บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ("อมตะ วอเตอร์") ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม การบริโภค อุปโภค หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งแปรสภาพจากน้ำเพื่อการบริโภค หรือ อุปโภค เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ AMATA ถือหุ้นร้อยละ 100

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	รอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58		
เงินกู้ยืมระยะสั้น	บริษัทฯ มีการกู้ยืมระยะสั้นจาก อมตะ วอเตอร์ สำหรับหมุนเวียน ในกิจการ	ยกมา เพิ่มขึ้น ชำระคืน คงเหลือ	ยกมา เพิ่มขึ้น ชำระคืน คงเหลือ	ยกมา เพิ่มขึ้น ชำระคืน คงเหลือ	เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่าง การรออนุมัติวงเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน บริษัทฯ จึงมี ความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินระยะย สั้นจาก อมตะ วอเตอร์ ซึ่งเป็น บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในอัตรา ดอกเบี้ยที่เหมาะสมที่ร้อยละ 4.00 ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงิน/ ต้นทุนค่าเสียโอกาสของ อมตะ วอเตอร์	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตาม ความจำเป็น อัตราดอกเบี้ยที่ เรียกเก็บเป็นอัตราที่เหมาะสม ตามต้นทุนทางการเงิน/ต้นทุน ค่าเสียโอกาสของ อมตะ วอ เตอร์ ดังนั้นจึงถือได้ว่า รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวเมื่อ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน
		-	-	0.02		
		-	-	-		
ดอกเบี้ยจ่าย						
ดอกเบี้ยค้างจ่าย						

12.3 ความจำเป็นและผลของรายการระหว่างกัน

เป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีภาระผูกพันทางการเงินระหว่างกันเป็นไปตามกลไกการตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว และมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท และบริษัทย่อยได้มีการกำหนด นิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเภทของรายการที่เกี่ยวข้อง นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้อง การอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามกฎหมายด้วยหลักทศวรรษและตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น จึงมีการกำหนดนโยบายและการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นกลไกกำกับดูแลให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยหากบริษัทย่อยมีรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท เลขานุการบริษัทของบริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อพิจารณาประเภทและขนาดของรายการและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท และบริษัทย่อยจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้เสียหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยในการทำรายการระหว่างกันมีดังนี้

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดำเนินการตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายของบริษัทและบริษัทย่อยต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยต้องเปรียบเทียบกับราคาสินค้าหรือบริการกับราคากลางนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- (6) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

แนวโน้มนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แม้ว่าบริษัท และบริษัทย่อยจะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่บริษัทและบริษัทย่อยอาจยังคงต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นไปตามความต่อเนื่องของสัญญา

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย